

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI
-NA

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: Rua FREI ROGÉRIO, 333

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPOS NOVOS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ..: 02.061.040/0001-79

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

CAMPOS NOVOS, 01/04/2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Conforme Recibo Deposito Cheque	15.000,00	
05/06/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Conforme Recibo Deposito Cheque		15.000,00
05/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	14.926,60	
05/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		14.926,60
05/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	73,40	
05/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		73,40
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	7.002,75	
06/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		7.002,75
06/06/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 465029 Unimed Joaçaba	1.824,65	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465029 Unimed Joaçaba		1.824,65
06/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez	82,94	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez		82,94
06/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Rodrigo da Silva	82,94	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Rodrigo da Silva		82,94
06/06/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 05/2018	110,61	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 05/2018		110,61
06/06/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota fiscal 020511 Vania Terezinha Mecabô Ceregatti	24,00	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 020511 Vania Terezinha Mecabô Ceregatti		24,00
06/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5001204 Auto Elite Ltda	882,49	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5001204 Auto Elite Ltda		882,49
06/06/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 05/2018	3.995,12	
06/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 05/2018		3.995,12
			TOTAL DO DIA	14.005,50	14.005,50
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	1.508,44	
08/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		1.508,44
08/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente DPVAT Veiculo Placa MMB8096	45,72	
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente DPVAT Veiculo Placa MMB8096		45,72
08/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente IPVA Veiculo Placa MMB8096	671,06	
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente IPVA Veiculo Placa MMB8096		671,06
08/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Licenciamento Anual 2018 Veiculo Placa MMB8096	114,40	
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Licenciamento Anual 2018 Veiculo Placa MMB8096		114,40
08/06/2018	4.3.02.01.08.002	(-) MULTAS DE TRANSITO	Valor Referente Veiculo Placa MMB8096	135,57	
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Veiculo Placa MMB8096		135,57
08/06/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 465303 Unimed	541,69	
08/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465303 Unimed		541,69
			TOTAL DO DIA	3.016,88	3.016,88
11/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	31,50	
11/06/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Pagamento Tarifa Débito em Conta		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Dep Cheque BB	7.050,00	
12/06/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Dep Cheque BB		7.050,00
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Recebimento Honorarios	340,00	
12/06/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Recebimento Honorarios		340,00
12/06/2018	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Referente Notas Fiscais 2722,2768,2846,2845,2975,2974,2973 Emanuel Machado & Cia Ltda	1.130,23	
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas Fiscais 2722,2768,2846,2845,2975,2974,2973 Emanuel Machado & Cia Ltda		1.130,23
12/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota Fiscal 858 Merildo de Mattos	40,00	
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 858 Merildo de Mattos		40,00
12/06/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Adiantamento de Viagem Rodrigo da Silva	600,00	
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Adiantamento de Viagem Rodrigo da Silva		600,00
			TRANSPORTE	9.160,23	9.160,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE Valor Referente Adiantamento de Viagem Congresso dos Municípios Florianópolis	9.160,23 400,00	9.160,23
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Adiantamento de Viagem Congresso dos Municípios Florianópolis		400,00
12/06/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Recibo Referente 097/2018 Juliana Aisi Breger Cenci	5.000,00	
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 097/2018 Juliana Aisi Breger Cenci		5.000,00
12/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	19,40	
12/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		19,40
			TOTAL DO DIA	14.579,63	14.579,63
13/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	200,37	
13/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		200,37
			TOTAL DO DIA	200,37	200,37
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	1.403,77	
20/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		1.403,77
20/06/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal 28778 Universidade Federal de Minas Gerais	112,32	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 28778 Universidade Federal de Minas Gerais		112,32
20/06/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 0618N05338 Ultramet	169,90	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 0618N05338 Ultramet		169,90
20/06/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 05/2018	89,00	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 05/2018		89,00
20/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
20/06/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Pagamento Conforme Duplicata 481500 Centro de Integração Empresa-Escola	97,00	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 481500 Centro de Integração Empresa-Escola		97,00
20/06/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 06/2018	316,04	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 06/2018		316,04
20/06/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 06/2018	536,57	
20/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 06/2018		536,57
			TOTAL DO DIA	2.807,54	2.807,54
21/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	15.000,00	
21/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		15.000,00
21/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Recebimento PM Monte Carlo	15.000,00	
21/06/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Recebimento PM Monte Carlo		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
22/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	99.985,50	
22/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		99.985,50
22/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	14,50	
22/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		14,50
22/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Credito Automatico	100.000,00	
22/06/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Credito Automatico		100.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
25/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	83,90	
25/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		83,90
25/06/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Jornais e Revista	83,90	
25/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Jornais e Revista		83,90
			TOTAL DO DIA	167,80	167,80
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	2.354,40	
26/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		2.354,40
26/06/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 232 Paulo Sergio Vezaro	200,00	
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 232 Paulo Sergio Vezaro		200,00
			TRANSPORTE	2.554,40	2.554,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2018	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	TRANSPORTE Valor Referente Nota 2018/192 Instituto Para Desenvolvimento e Implantação de Políticas	2.554,40 950,00	2.554,40
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota 2018/192 Instituto Para Desenvolvimento e Implantação de Políticas		950,00
26/06/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 2483 Walter Peças e Acessorios Ltda	145,00	
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 2483 Walter Peças e Acessorios Ltda		145,00
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 05/2018 13334		1.030,30
26/06/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 05/2018 13334	1.010,00	
26/06/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 05/2018 13334	20,30	
26/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	29,10	
26/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		29,10
			TOTAL DO DIA	4.708,80	4.708,80
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	47.674,81	
28/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		47.674,81
28/06/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota fiscal de Serviço Lucas Drum	1.000,00	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço Lucas Drum		1.000,00
28/06/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Pagamento Conforme Recibo Referente 105/2018 Camila Prato Estagiária	954,00	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 105/2018 Camila Prato Estagiária		954,00
28/06/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Pagamento Conforme Recibo Referente 105/2018 Gustavo Machado de Quadros Estagiária	954,00	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 105/2018 Gustavo Machado de Quadros Estagiária		954,00
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Rodrigo da Silva	5.222,90	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Rodrigo da Silva		5.222,90
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Murilo Spillere Milanez	4.703,74	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Murilo Spillere Milanez		4.703,74
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Maria Zeneide Moro	1.380,00	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Maria Zeneide Moro		1.380,00
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Andrea de Lourdes Moro	2.728,49	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Andrea de Lourdes Moro		2.728,49
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Bernardina Antonia de Jesus	1.110,44	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Bernardina Antonia de Jesus		1.110,44
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Jair Vanderlei do Passos	4.256,28	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Jair Vanderlei do Passos		4.256,28
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Juliana AIsi Breger Cenci	5.586,08	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Juliana AIsi Breger Cenci		5.586,08
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 FAbio Anderson Correa	3.241,60	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 FAbio Anderson Correa		3.241,60
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Volmar Vinicius Canonica	3.241,60	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Volmar Vinicius Canonica		3.241,60
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Luciano Angonese	6.357,25	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Luciano Angonese		6.357,25
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Suelen Caetano da Silva	1.828,19	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Suelen Caetano da Silva		1.828,19
28/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Manuela Cunha de Quadros	1.271,44	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 06/2018 Manuela Cunha de Quadros		1.271,44
28/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	38,80	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		38,80
			TRANSPORTE	91.549,62	91.549,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	TRANSPORTE Valor Referente Assessoria Juridica Procon Juliana Regina França	91.549,62 3.000,00	91.549,62
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Assessoria Juridica Procon Juliana Regina França		3.000,00
28/06/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Zaira Borges Bitencort (High Sta Informatica)	800,00	
28/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Zaira Borges Bitencort (High Sta Informatica)		800,00
			TOTAL DO DIA	95.349,62	95.349,62
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	20.596,85	
29/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		20.596,85
29/06/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicred	450,00	
29/06/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicred		450,00
29/06/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicred	2.000,00	
29/06/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicred		2.000,00
29/06/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente IR 06/2018	4.376,19	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IR 06/2018		4.376,19
29/06/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 06/2018	11.586,43	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 06/2018		11.586,43
29/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente CREA - SC 466097858	82,94	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente CREA - SC 466097858		82,94
29/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC 466097963 Juliana Aisi Breger	82,94	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC 466097963 Juliana Aisi Breger		82,94
29/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea -sc	82,94	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea -sc		82,94
29/06/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota Fiscal 5772 Cindara	203,04	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 5772 Cindara		203,04
29/06/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Nota fiscal 12585 e Cupon fiscal Castelmar Empreendimento Hoteleiro Ltda	205,58	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 12585 e Cupon fiscal Castelmar Empreendimento Hoteleiro Ltda		205,58
29/06/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 11004 Dipar Distribuidora de Papeis e Revistas Ltda	671,80	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 11004 Dipar Distribuidora de Papeis e Revistas Ltda		671,80
29/06/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 1905 Monitore Comercio de Sistema de Segurança	240,00	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 1905 Monitore Comercio de Sistema de Segurança		240,00
29/06/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota fiscal 7701 Mai Comercio e Prestação de Serviços Eletronicos	150,00	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 7701 Mai Comercio e Prestação de Serviços Eletronicos		150,00
29/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC 466100726	82,94	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC 466100726		82,94
29/06/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente RF Hoteis Ltda NF 3695 (Luciano Angonese)	681,52	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente RF Hoteis Ltda NF 3695 (Luciano Angonese)		681,52
29/06/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Castelmar Empreendimento Hoteleiros Ltda (Rodrigo da Silva)	352,83	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Castelmar Empreendimento Hoteleiros Ltda (Rodrigo da Silva)		352,83
29/06/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 829 Cn System Informatica Ltda	350,00	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 829 Cn System Informatica Ltda		350,00
29/06/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda nº 1097	256,02	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda nº 1097		256,02
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 50312 Mai Sat		180,51
29/06/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 50312 Mai Sat	176,46	
29/06/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata 50312 Mai Sat	4,05	
29/06/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Juliana Aisi Breger	82,94	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Juliana Aisi Breger		82,94
29/06/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota fiscal 86726 Cooperativa Regional de Campos Novos	506,73	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 86726 Cooperativa Regional de Campos Novos		506,73
			TRANSPORTE	43.222,20	43.222,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	TRANSPORTE Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 06/2018	43.222,20 411,80	43.222,20
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 06/2018		411,80
29/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	9,70	
29/06/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		9,70
29/06/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 06/2018	51.677,13	
29/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 06/2018		51.677,13
29/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 06/2018	1.869,82	
29/06/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 06/2018		1.869,82
29/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 06/2018	4.470,97	
29/06/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 06/2018		4.470,97
29/06/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 06/2018	4.043,93	
29/06/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 06/2018		4.043,93
29/06/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 06/2018	4.408,33	
29/06/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 06/2018		4.408,33
29/06/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 06/2018	11.980,15	
29/06/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 06/2018		11.980,15
29/06/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Compensação Referente mês 06/2018	4.864,69	
29/06/2018	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	Compensação Referente mês 06/2018		4.864,69
			TOTAL DO DIA	126.958,72	126.958,72
30/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Referente Rendimento Financeiros 06/2018	925,42	
30/06/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Referente Rendimento Financeiros 06/2018		925,42
30/06/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta 06/2018	67,06	
30/06/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta 06/2018		67,06
30/06/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 06/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,07	
30/06/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação Referente mês 06/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,07
30/06/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 06/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,67	
30/06/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 06/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,67
30/06/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 06/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
30/06/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 06/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
30/06/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 06/2018MÓVEIS E UTENSILIOS	90,24	
30/06/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação Referente mês 06/2018MÓVEIS E UTENSILIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	1.300,31	1.300,31
			TOTAL DO MÊS	523.126,67	523.126,67

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
 CPF: 023.430.779-08

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI
-NA

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: Rua FREI ROGÉRIO, 333

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPOS NOVOS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ..: 02.061.040/0001-79

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

CAMPOS NOVOS, 30/04/2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08